



## **Prefeitura Municipal de Serrana - SP**

Rua Tancredo de Almeida Neves, 176 - CEP 14.150-000  
www.serrana.sp.gov.br e-mail info@serrana.sp.gov.br Telefone (16) 3987-9244

**OFÍCIO S.G. nº 192/2023 – Gabinete do Prefeito.**

Serrana, 14 de agosto de 2023.

**Ref.: Referente Ofício CMS nº 157/2023**

Em atenção ao Ofício acima epigrafado, encaminhamos anexado ao presente as informações solicitadas concernente ao Projeto de Lei nº 14/2023 em tramitação nessa E. Casa de Leis.

Atenciosamente,

LEONARDO CARESSATO CAPITELI  
PREFEITO MUNICIPAL

À

Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação  
Câmara Municipal de Serrana - SP



# Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) tel: 3987-9244

Serrana 14 de Agosto de 2023

## DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Ofício CMS 157/2023 declaro para devidos fins que o superávit não foi utilizado para outras aberturas de crédito suplementar ou especial

Colocamo-nos à inteira disposição para eventuais esclarecimentos.

São os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

LEONARDO  
CARESSATO  
CAPITELI:30495  
907855

Assinado de forma  
digital por LEONARDO  
CARESSATO  
CAPITELI:30495907855

Leonardo Caressato Capiteli  
Prefeito

À  
Câmara Municipal de Serrana.



# Prefeitura Municipal de Serrana

Rua Dr. Tancredo de Almeida Neves nº 176 – CEP 14150-000 – Serrana – SP

[www.serrana.sp.gov.br](http://www.serrana.sp.gov.br) tel: 3987-9244

Ofício 027 CONT / 2023

Serrana 14 de Agosto de 2023

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de que o valor de R\$ 193.606,00 é complementação da desapropriação conforme laudo pericial e decreto 83/2022 que o valor de R\$ 73.989,00 foi efetuado em 2022, conforme suplementação efetuada pela Lei 2131/2022.

Atenciosamente

LEANDRO  
FERREIRA DO  
NASCIMENTO:3  
0422260851

Assinado de forma  
digital por LEANDRO  
FERREIRA DO  
NASCIMENTO:30422  
260851

Leandro Ferreira do Nascimento  
Contabilista

À  
Câmara Municipal de Serrana.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

| TÍTULOS                                           | VALOR          |                       | TÍTULOS                                           | VALOR          |                       |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                |                       | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                |                       |
| <b>Ordinária</b>                                  |                | <b>131.789.353,67</b> | <b>Ordinária</b>                                  |                | <b>61.979.493,86</b>  |
| <b>Vinculada</b>                                  |                |                       | <b>Vinculada</b>                                  |                |                       |
| Alienação de Bens                                 | 0,00           |                       | Alienação de Bens                                 | 0,00           |                       |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | 43.250,54      |                       | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | 59.978,45      |                       |
| Educação                                          | 50.368.837,68  |                       | Educação                                          | 63.049.412,06  |                       |
| Saúde                                             | 14.626.553,57  |                       | Saúde                                             | 42.709.113,34  |                       |
| Trânsito                                          | 0,00           |                       | Trânsito                                          | 52.400,94      |                       |
| Assistência Social                                | 1.307.302,70   |                       | Assistência Social                                | 7.762.435,87   |                       |
| Regime Próprio de Previdência                     | 0,00           |                       | Regime Próprio de Previdência                     | 0,00           |                       |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 95.944,10      |                       | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural | 0,00           |                       |
| Convênio com Recursos Ordinários                  | 0,00           |                       | Convênio com Recursos Ordinários                  | 0,00           |                       |
| Transferências Especiais da União                 | 0,00           | <b>66.441.888,59</b>  | Desvinculação de Receitas Municipais - DRM        | 0,00           |                       |
|                                                   |                |                       | Transferências Especiais da União                 | 0,00           | <b>113.633.340,66</b> |
| <b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>       |                | <b>-15.922.781,10</b> |                                                   |                |                       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>       |                | <b>0,00</b>           | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>      |                | <b>4.500.000,00</b>   |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>           |                |                       | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>             |                |                       |
| RESTOS A PAGAR                                    |                |                       | RESTOS A PAGAR                                    |                |                       |
| Inscritos no período                              | 14.574.138,31  |                       | Liquidados no período                             | 8.386.897,61   |                       |
| SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR                         |                |                       | SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR                         |                |                       |
| Inscritos no período                              | 0,00           |                       | Liquidados no período                             | 0,00           |                       |
| DEPÓSITOS                                         |                |                       | DEPÓSITOS                                         |                |                       |
| Recebidos no período                              | 18.514.180,74  |                       | Restituições no período                           | 18.387.080,66  |                       |
| OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          |                |                       | OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS          |                |                       |
| Conforme Anexo 13-A                               | 109.562.696,96 | <b>142.651.016,01</b> | Conforme Anexo 13-A                               | 109.246.455,10 | <b>136.020.433,37</b> |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>     |                |                       | <b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>    |                |                       |
| DISPONÍVEL                                        |                |                       | DISPONÍVEL                                        |                |                       |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                      |                |                       | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                      |                |                       |
| Caixa                                             | 14.847,18      |                       | Caixa                                             | 14.847,18      |                       |
| Bancos c/Movimento                                | 17.202.550,91  |                       | Bancos c/Movimento                                | 26.028.760,19  |                       |
| Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata       | 0,00           |                       | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata       | 0,00           |                       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto    | 42.002,34      | <b>17.259.400,43</b>  | Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto    | 42.002,34      | <b>26.085.609,71</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                | <b>342.218.877,60</b> | <b>TOTAL</b>                                      |                | <b>342.218.877,60</b> |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

| ATIVO                                                 |                 |                    |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS                                               | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE                                      | 165.385.030,61  | 156.804.262,59     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                         | 31.451.645,09   | 17.253.946,69      |
| Créditos a Curto Prazo                                | 6.683.002,68    | 20.478.087,12      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo  | 124.666.905,50  | 116.514.305,95     |
| Estoques                                              | 1.076.515,87    | 1.076.209,90       |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda               | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                             | 1.506.961,47    | 1.481.712,93       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                  | 235.856.180,93  | 217.492.201,92     |
| Realizável a Longo Prazo                              | 114.567.418,38  | 103.153.531,37     |
| Investimentos                                         | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                           | 121.288.282,55  | 114.338.190,55     |
| Intangível                                            | 480,00          | 480,00             |
| Diferido                                              | 0,00            | 0,00               |
| TOTAL                                                 | 401.241.211,54  | 374.296.464,51     |
|                                                       |                 |                    |
| ATIVO FINANCEIRO                                      | 158.244.580,47  | 149.703.727,45     |
|                                                       |                 |                    |
| ATIVO PERMANENTE                                      | 242.996.631,07  | 224.592.737,06     |
|                                                       |                 |                    |
| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 55.963.647,10   | 55.701.518,18      |
| Direitos Contratuais                                  | 860.552,35      | 782.852,35         |
| Demandas Judiciais                                    | 0,00            | 0,00               |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

| PASSIVO                                                                        |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                                                        | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>41.288.988,37</b>  | <b>58.634.573,14</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 18.926.479,52         | 21.096.408,10         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 120.184,10            | 120.184,10            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 15.478.542,60         | 30.778.601,95         |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 6.763.782,15          | 6.639.378,99          |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>477.111.902,22</b> | <b>449.066.447,13</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 48.826.297,51         | 48.407.531,99         |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 799.175,34            | 36.297,85             |
| Fornecedores a Longo Prazo                                                     | 21.117.001,71         | 39.096.072,79         |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 406.369.427,66        | 361.526.544,50        |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>518.400.890,59</b> | <b>507.701.020,27</b> |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          |                        |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR     |
| Patrimônio Social e Capital Social          | 24.854.432,43          | 24.854.432,43          |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00                   | 0,00                   |
| Reservas de Capital                         | 0,00                   | 0,00                   |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial            | 51.603.466,02          | 51.603.466,02          |
| Reservas de Lucros                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais Reservas                             | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Resultados Acumulados</b>                | <b>-153.030.078,36</b> | <b>-120.897.480,58</b> |
| Resultado do Exercício                      | -32.132.597,78         | -501.927,53            |
| Resultado de Exercícios Anteriores          | -122.910.544,97        | -122.408.617,44        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores            | 2.013.064,39           | 2.013.064,39           |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria             | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>-76.572.179,91</b>  | <b>-44.439.582,13</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>441.828.710,68</b>  | <b>463.261.438,14</b>  |

|                           |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>41.477.450,39</b>   | <b>65.842.747,78</b>   |
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>477.480.169,31</b>  | <b>449.456.602,93</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  | <b>-117.716.408,16</b> | <b>-141.002.886,20</b> |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                             | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                      |                       |                       |
| <b>Garantias e Contragarantias Concedidas</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres</b> | <b>569.823,00</b>     | <b>467.000,00</b>     |
| <b>Obrigações Contratuais</b>                                | <b>301.089.904,72</b> | <b>213.656.465,19</b> |
| <b>Demandas Judiciais</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| ATIVO                                                |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                              | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>35.345.323,46</b>  | <b>40.286.756,77</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 26.043.607,37         | 17.217.398,09         |
| Créditos a Curto Prazo                               | 6.683.002,68          | 20.475.214,43         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 42.002,34             | 42.002,34             |
| Estoques                                             | 1.071.629,99          | 1.071.629,99          |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda              | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 1.505.081,08          | 1.480.511,92          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>231.636.363,86</b> | <b>213.022.241,38</b> |
| Realizável a Longo Prazo                             | 114.567.418,38        | 103.153.531,37        |
| Investimentos                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Imobilizado                                          | 117.068.945,48        | 109.868.710,01        |
| Intangível                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| Diferido                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>266.981.687,32</b> | <b>253.308.998,15</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>28.211.639,59</b>  | <b>33.192.212,55</b>  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

|                         |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO PERMANENTE</b> | <b>238.770.047,73</b> | <b>220.116.785,60</b> |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|

| <b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>               | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                         |                        |                           |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 55.701.518,18          | 55.701.518,18             |
| Direitos Contratuais                                  | 782.852,35             | 782.852,35                |
| Demandas Judiciais                                    | 0,00                   | 0,00                      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

| PASSIVO                                                                        |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                                                        | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>40.007.161,66</b>  | <b>57.585.911,63</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 17.650.046,96         | 20.052.112,03         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 120.184,10            | 120.184,10            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 15.473.148,45         | 30.776.933,43         |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 6.763.782,15          | 6.636.682,07          |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>97.160.849,38</b>  | <b>87.519.106,93</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 75.331.011,96         | 48.386.736,29         |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 712.835,71            | 36.297,85             |
| Fornecedores a Longo Prazo                                                     | 21.117.001,71         | 39.096.072,79         |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>137.168.011,04</b> | <b>145.105.018,56</b> |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          |                       |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| Patrimônio Social e Capital Social          | 15.957.025,28         | 15.957.025,28         |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00                  | 0,00                  |
| Reservas de Capital                         | 0,00                  | 0,00                  |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial            | 48.750.902,87         | 48.750.902,87         |
| Reservas de Lucros                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Reservas                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Resultados Acumulados</b>                | <b>65.105.748,13</b>  | <b>43.496.051,44</b>  |
| Resultado do Exercício                      | 21.609.696,69         | 19.835.592,30         |
| Resultado de Exercícios Anteriores          | 41.706.052,21         | 21.870.459,91         |
| Ajustes de Exercícios Anteriores            | 1.789.999,23          | 1.789.999,23          |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>129.813.676,28</b> | <b>108.203.979,59</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>266.981.687,32</b> | <b>253.308.998,15</b> |

|                           |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>53.262.415,07</b>  | <b>64.805.407,47</b>  |
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>97.406.955,40</b>  | <b>87.816.370,32</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  | <b>116.312.316,85</b> | <b>100.687.220,36</b> |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                             | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                      |                       |                       |
| <b>Garantias e Contragarantias Concedidas</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres</b> | <b>569.823,00</b>     | <b>467.000,00</b>     |
| <b>Obrigações Contratuais</b>                                | <b>239.390.955,76</b> | <b>213.262.634,85</b> |
| <b>Demandas Judiciais</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| ATIVO                                                |                       |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                              | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>150.624.755,09</b> | <b>137.635.870,02</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 5.153.454,72          | 21.167,28             |
| Créditos a Curto Prazo                               | 20.839.630,94         | 21.136.618,21         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 124.624.903,16        | 116.472.303,61        |
| Estoques                                             | 4.885,88              | 4.579,91              |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda              | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD Pagas Antecipadamente                            | 1.880,39              | 1.201,01              |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                          | <b>68.630.519,62</b>  | <b>68.601.745,53</b>  |
| Realizável a Longo Prazo                             | 67.875.012,48         | 67.828.355,42         |
| Investimentos                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Imobilizado                                          | 755.027,14            | 772.910,11            |
| Intangível                                           | 480,00                | 480,00                |
| Diferido                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>219.255.274,71</b> | <b>206.237.615,55</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>129.778.357,88</b> | <b>116.493.470,89</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO PERMANENTE</b> | <b>89.476.916,83</b> | <b>89.744.144,66</b> |
|-------------------------|----------------------|----------------------|

| <b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>               | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                         |                        |                           |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                 | 0,00                   | 0,00                      |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                   | 0,00                      |
| Direitos Contratuais                                  | 0,00                   | 0,00                      |
| Outros Atos Potenciais do Ativo                       | 0,00                   | 0,00                      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 EXERCÍCIO DE 2022

Período: Janeiro a Dezembro 2022

Prefeitura Municipal

| PASSIVO                                                                        |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TÍTULOS                                                                        | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.281.826,71</b>   | <b>1.042.622,03</b>   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.276.432,56          | 1.041.716,61          |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 5.394,15              | 905,42                |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo / Transferências                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  | <b>406.369.427,66</b> | <b>361.526.544,50</b> |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores a Longo Prazo                                                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo / Transferências                              | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 406.369.427,66        | 361.526.544,50        |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                                        | <b>407.651.254,37</b> | <b>362.569.166,53</b> |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                          |                        |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | EXERCÍCIO ATUAL        | EXERCÍCIO ANTERIOR     |
| Patrimônio Social e Capital Social          | 8.718.207,77           | 8.718.207,77           |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0,00                   | 0,00                   |
| Reservas de Capital                         | 0,00                   | 0,00                   |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial            | 0,00                   | 0,00                   |
| Reservas de Lucros                          | 0,00                   | 0,00                   |
| Demais Reservas                             | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>Resultados Acumulados</b>                | <b>-165.049.758,75</b> | <b>-165.049.758,75</b> |
| Resultado do Exercício                      | 0,00                   | -20.375.537,91         |
| Resultado de Exercícios Anteriores          | -165.049.758,75        | -144.674.220,84        |
| Ajustes de Exercícios Anteriores            | 0,00                   | 0,00                   |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria             | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>          | <b>-156.331.550,98</b> | <b>-156.331.550,98</b> |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>251.319.703,39</b>  | <b>206.237.615,55</b>  |

|                           |                        |                        |
|---------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>1.237.791,63</b>    | <b>1.031.300,83</b>    |
| <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>406.491.588,73</b>  | <b>361.619.436,91</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  | <b>-188.474.105,65</b> | <b>-156.413.122,19</b> |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                      | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAIS PASSIVO                               |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias Concedidas                | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                | 78.125,99       | 81.571,21          |
| Outros Atos Potenciais do Passivo                     | 0,00            | 0,00               |

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

MUNICIPIO DE SERRANA

CNPJ: 44.229.813/0001-23

## INVESTIMENTOS

Agência: 3479

Conta: 00071010-8



Saldo Atual

R\$ 0,00 C

Limite do Cheque Especial

R\$ 0,00

Saldo Bloqueado

R\$ 0,00 C

Saldo Disponível

R\$ 0,00 C

## Consulta, aplicação e resgate

### VEJA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE SEU CDB FLEX EMPRESARIAL

#### Notas de CDB FLEX EMPRESARIAL

| NOTA            | SALDO<br>BRUTO (R\$) | IR<br>(R\$) | IOF<br>(R\$) | SALDO<br>LÍQUIDO<br>(R\$) | DATA DA<br>APLICAÇÃO | DATA DE<br>VENCIMENTO |
|-----------------|----------------------|-------------|--------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| 20221130 000323 | 2.441.423,74         | 0,00        | 0,00         | 2.441.423,74              | 30/11/2022           | 05/08/2027            |

Retornar

Aplicar

Resgatar

Notas e movimentações

Informativo mensal



Saldo e Extratos



Investimentos



Pix



Transferências



Pagamentos



Transações



Convênio



Contas de Governo





ESTADO DE SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Página: 1 / 2

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 31/07/2023

| Data                    | Empenho | Histórico                                                                                                                                              | Ordem Bancária | Cheque | Entrada      | Saída      |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------|------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |         | Investimento PM 006.00071010-8                                                                                                                         |                |        |              |            |
| 31/12/21                |         | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                         |                |        |              | 0,00       |
|                         |         | SALDO ANTERIOR CORRENTE                                                                                                                                |                |        |              | 0,00       |
|                         |         | SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO                                                                                                                               |                |        |              | 0,00       |
| 12/09/22                |         | Transferência bancária concedida para: Caixa Econômica Federal 006.00071010-8 (Transferência.) (Corrente)                                              |                |        | 3.240.000,00 |            |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 30/09/22                |         | Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro (1.3.2.1.01.0.1.00.00.01) (Corrente) |                |        | 18.568,40    |            |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 31/10/22                |         | Pagamento via Outros 12331 de número 15325 do empenho 1890 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)                                     |                |        |              | 55,00      |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 31/10/22                |         | Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro (1.3.2.1.01.0.1.00.00.01) (Corrente) |                |        | 26.601,33    |            |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 30/11/22                |         | Pagamento via Outros 12611 de número 16831 do empenho 4000 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)                                     |                |        |              | 55,00      |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 30/11/22                |         | Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro (1.3.2.1.01.0.1.00.00.01) (Corrente) |                |        | 26.712,19    |            |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 31/12/22                |         | Pagamento via Outros 12709 de número 17465 do empenho 4000 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04) (Corrente)                                     |                |        |              | 55,00      |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 31/12/22                |         | Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro (1.3.2.1.01.0.1.00.00.01) (Corrente) |                |        | 36.824,54    |            |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 20/01/23                |         | Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 006.00071010-8 (Transferência.) (Corrente)                                                 |                |        |              | 300.000,00 |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 31/01/23                |         | Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro (1.3.2.1.01.0.1.00.00.01) (Corrente) |                |        | 36.176,11    |            |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 28/02/23                |         | Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro (1.3.2.1.01.0.1.00.00.01) (Corrente) |                |        | 28.035,34    |            |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 31/03/23                |         | Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro (1.3.2.1.01.0.1.00.00.01) (Corrente) |                |        | 36.193,95    |            |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 19/04/23                |         | Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 006.00071010-8 (Transferência.) (Corrente)                                                 |                |        |              | 18.870,00  |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 30/04/23                |         | Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro (1.3.2.1.01.0.1.00.00.01) (Corrente) |                |        | 28.558,24    |            |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 03/05/23                |         | Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 006.00071010-8 (Transferência.) (Corrente)                                                 |                |        |              | 351.317,28 |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 23/05/23                |         | Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 006.00071010-8 (Transferência.) (Corrente)                                                 |                |        |              | 192.186,44 |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 31/05/23                |         | Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro (1.3.2.1.01.0.1.00.00.01) (Corrente) |                |        | 30.991,39    |            |
|                         |         | 0111000000000 - GERAL                                                                                                                                  |                |        |              |            |
| 15/06/23                |         | Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 006.00071010-8 (Transferência.) (Corrente)                                                 |                |        |              | 10.900,00  |



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA**

Razão Analítico - Conciliação Bancária

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2022 até 31/07/2023

| Data     | Empenho               | Histórico                                                                                                                                              | Ordem Bancária | Cheque | Entrada                   | Saída         |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|---------------|
|          | 0111000000000 - GERAL |                                                                                                                                                        |                |        |                           |               |
| 30/06/23 |                       | Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro (1.3.2.1.01.0.1.00.00.01) (Corrente) |                |        | 28.017,68                 |               |
|          | 0111000000000 - GERAL |                                                                                                                                                        |                |        |                           |               |
| 04/07/23 |                       | Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 006.00071010-8 (Transferência.) (Corrente)                                                 |                |        |                           | 109.829,70    |
|          | 0111000000000 - GERAL |                                                                                                                                                        |                |        |                           |               |
| 13/07/23 |                       | Transferência bancária recebida de: Caixa Econômica Federal 006.00071010-8 (Transferência.) (Corrente)                                                 |                |        |                           | 138.195,96    |
|          | 0111000000000 - GERAL |                                                                                                                                                        |                |        |                           |               |
| 31/07/23 |                       | Arrecadação orçamentária (Corrente)/receita orçamentária 42 referente Remuneração de Aplicação Financeira Tesouro (1.3.2.1.01.0.1.00.00.01) (Corrente) |                |        | 26.369,54                 |               |
|          | 0111000000000 - GERAL |                                                                                                                                                        |                |        |                           |               |
|          |                       |                                                                                                                                                        |                |        | <b>Total de Entradas:</b> | 3.563.048,71  |
|          |                       |                                                                                                                                                        |                |        | <b>Total de Saídas:</b>   | -1.121.464,38 |
|          |                       |                                                                                                                                                        |                |        | <b>Saldo Atual:</b>       | 2.441.584,33  |